

**Uchwała Nr XLVII/357/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 15 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/339/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2018–2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018–2027 zmianie ulega brzmienie załącznika Nr 1. Zmieniony załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie**

Henryk Kucharczyk





Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Uchwała XLVIII/357/18 z dnia 15-02-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 72 905 022,24 | 60 264 710,24 | 580 000,00 | 8 887 500,00 | 6 750 000,00 | 17 843 001,00 | 0,00 | 12 640 312,00 | 1 800 000,00 | 3 698 510,87 |
| 2019 | 68 000 100,00 | 61 000 000,00 | 580 000,00 | 8 900 000,00 | 6 790 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 000 100,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 900 000,00 | 62 800 000,00 | 590 000,00 | 8 700 000,00 | 6 200 000,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 61 950 000,00 | 60 650 000,00 | 570 000,00 | 8 900 000,00 | 6 150 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 62 450 000,00 | 61 100 000,00 | 600 000,00 | 9 000 000,00 | 6 300 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 62 900 000,00 | 61 500 000,00 | 610 000,00 | 9 200 000,00 | 6 500 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 880 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 63 455 000,00 | 62 005 000,00 | 620 000,00 | 9 300 000,00 | 6 700 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 64 992 126,00 | 63 642 126,00 | 640 000,00 | 9 400 000,00 | 6 800 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 64 490 000,00 | 63 230 000,00 | 650 000,00 | 9 500 000,00 | 6 900 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 750 000,00 | 62 550 000,00 | 660 000,00 | 9 600 000,00 | 7 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 64 550 000,00 | 60 050 000,00 | 670 000,00 | 9 800 000,00 | 7 100 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|---------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | | |
| 2018 | 79 306 778,24 | 58 286 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 040 424,00 | |
| 2019 | 64 808 925,00 | 57 922 993,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 885 932,00 | |
| 2020 | 66 550 000,00 | 60 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 000,00 | |
| 2021 | 59 480 037,00 | 58 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 037,00 | |
| 2022 | 59 600 000,00 | 57 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | |
| 2023 | 60 100 000,00 | 58 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| 2024 | 60 655 000,00 | 58 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | |
| 2025 | 60 963 189,00 | 59 192 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 063,00 | |
| 2026 | 62 060 569,00 | 60 740 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |
| 2027 | 62 250 000,00 | 61 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2028 | 64 050 000,00 | 59 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -6 401 756,00 | 9 500 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 656,00 | 6 401 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 191 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 469 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 028 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 429 431,00 | 1 830 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|--------------------|--------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|--------------|
| | | | | w tym: | | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | | Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| 2018 | 3 098 900,00 | 3 098 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 919 506,00 | 0,00 | 1 998 356,00 | 1 998 356,00 | 1 998 356,00 | 1 998 356,00 |
| 2019 | 3 191 175,00 | 3 191 175,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 728 331,00 | 0,00 | 3 077 007,00 | 3 077 007,00 | 3 077 007,00 | 3 077 007,00 |
| 2020 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 378 331,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2021 | 2 469 963,00 | 2 469 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908 368,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2022 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 058 368,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258 368,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 2024 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 458 368,00 | 0,00 | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 |
| 2025 | 4 028 937,00 | 4 028 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 431,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 489 431,00 | 2 489 431,00 | 2 489 431,00 | 2 489 431,00 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowej i lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 5,21% | 5,89% | 6,69% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,27% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 5,69% | 5,27% | 6,07% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 4,77% | 4,90% | 5,70% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 5,49% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 6,77% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 5,45% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 6,45% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 8,15% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 5,13% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 3,61% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 0,77% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|------------|---------------|--|-----------------------------------|--|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | małątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki małątkowe w formie dotacji | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 852 052,00 | 0,00 | 10 458 979,00 | 0,00 | 10 458 979,00 | 3 710 282,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 191 175,00 | 0,00 | 23 635 685,00 | 0,00 | 7 735 932,00 | 850 000,00 | 6 885 932,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 350 000,00 | 0,00 | 23 870 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 489 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 028 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 429 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabelach prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach miesięcznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | W tym: | |
|------|---|--------|---|------|---|------|---|------|--|--------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | w tym: | |
| 2018 | 10 458 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 885 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zminuszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wszelkich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności kwoty pozycji 5.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazano pozycje poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.